

**ANEXO NO. 1
RESUMEN CONSOLIDADO DE LA DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS**

NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	PRIORIDAD	ASIGNACION	TRATAMIENTO CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	CALIFICACION TOTAL	AFEECTA EQUILIBRIO	RESPONSABLE TRATAMIENTO	FECHA INICIO TRATAMIENTO	FECHA COMPLETA TRATAMIENTO	ADJUDICACION	Observaciones de terceros o entidades de control	PERIODO MONIT CIDAD MONIT OROO	MONITOREO Y REVISION
6.4.1.2	especifico	externo	Planearcion contratacion	Operacional	Suspension proceso	Paralización contrato	2	3	5	Media	Contratante	Condiciones claras y procurar más de un proponente	1	1	1	2	2	no	Contratante	Estudios previos, condiciones de contratación	condiciones de contratación, exigencias de pólizas (Seriedad de la oferta)	adjudicación	Observaciones de terceros o entidades de control	Permanente	Permanente
6.4.1.1	Especifico	Externo	Contratacion	Operacional	No firma contrato	paralización contrato	1	5	6	Alta	Contratista	Condiciones claras y procurar más de un proponente	1	1	1	2	2	no	Contratante	condiciones de contratación, exigencias de pólizas (Seriedad de la oferta)	adjudicación	Observaciones de terceros o entidades de control	Permanente	Permanente	

MONITOREO Y REVISION	PERIODICIDAD MONITOREO	Mensual	Mensual	Mensual
	COMO MONITOREO	supervisión	supervisión	supervisión
FECHA COMPLETA TRATAMIENTO		terminación contrato	terminación contrato	terminación contrato
FECHA INICIO TRATAMIENTO		inicio contrato	inicio contrato	inicio contrato
RESPONSABLE TRATAMIENTO		Contratista	Contratista	Contratista
AFECTA EQUILIBRIO		NO	SI	NO
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	2	2	2
	IMPACTO	2	2	2
	CALIFICACION	4	4	4
	CALIFICACION TOTAL	4	4	4
TRATAMIENTO CONTROLES		Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en las condiciones de contratación	Tener un stock o inventarios para cumplir el objeto contractual	Cumplir programación de entrega y suministro de los Billetes, de conformidad con las obligaciones contractuales
ASIGNACION		Contratista	Contratista	Contratista
PRIORIDAD		Alta	Extremo	Alta
CALIFICACION TOTAL		6	8	6
IMPACTO		4	5	4
PROBABILIDAD		2	3	2
CONSECUENCIA		Inadecuada ejecución contractual	Inadecuada ejecución contractual	Inadecuada ejecución contractual
DESCRIPCION		Posibilidad de tintas de baja calidad para las seguridades en el suministro de los Billetes.	Falta de insumos para la elaboración de Billetes para el suministro de los mismos.	Falta de cumplimiento en las fechas programadas para la disponibilidad de los Billetes.
TIPO		Operacional	Operacional	Operacional
ETAPA		Ejecución	Ejecución	Ejecución
FUENTE		Externo	Externo	Externo
CLASE		Específico	Específico	Específico
NUMERO		6.4.2.3.	6.4.2.4	6.4.2.5

NUMERO	64.2.7	64.2.6	864.3.1.
CLASE	Específico	Específico	General
FUENTE	Externo	Externo	Externo
ETAPA	Ejecución	Ejecución	Ejecución
TIPO	Operacional	Operacional	Económico
DESCRIPCION	Pérdida, daños o deterioro generados en la entrega de los billetes.	Hurtos en los inmuebles en los cuales se presta el servicio custodia y transporte	Incremento desmesurado (más de 20%) en el precio de la materia prima e insumos para elaborar los billetes
CONSECUENCIA	Inadecuada ejecución contractual	Inadecuada ejecución contractual	Afectación de la ejecución
PROBABILIDAD	2	2	2
IMPACTO	4	3	2
CALIFICACION TOTAL	6	5	4
PRIORIDAD	Alta	Mediana	Baja
ASIGNACION	Contratista	Contratista	Contratista - contratante
TRATAMIENTO CONTROLES	Realizar la entrega con el cuidado y diligencia debida	Cumplir con las obligaciones contractuales para el almacenamiento y custodia de los billetes	Análisis del caso en particular por las partes para determinar la existencia de la afectación en las condiciones económicas del contrato a raíz de la aplicación de la nueva norma
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	2	2
	IMPACTO	2	2
	CALIFICACION	4	4
	CALIFICACION TOTAL	4	4
AFECTA EQUILIBRIO	NO	NO	SI
RESPONSABLE	Contratista	Contratista	Contratista - contratante
FECHA INICIO TRATAMIENTO	inicio contrato	inicio contrato	inicio contrato
FECHA COMPLETA TRATAMIENTO	terminación contrato	terminación contrato	terminación contrato
COMO MONITOREO	supervisión	supervisión	supervisión
PERIODICIDAD	Mensual	Mensual	Mensual
MONITOREO Y REVISION			

NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	PRIORIDAD	ASIGNACION	TRATAMIENTO CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	AECTA EQUILIBRIO	RESPONSABLE TRATAMIENTO	FECHA INICIO TRATAMIENTO	FECHA COMPLETA TRATAMIENTO	COMO MONITOREO	PERIODICIDAD MONITOREO	MONITOR EO Y REVISI ON
6.4.3.4	General	Externo	Contratación-Ejecución	Regulatorio-Económico	modificación régimen laboral	afectación ecuación	1	4	5	Media	Contratista	Análisis del caso en particular por las partes para determinar la existencia de la afectación en las condiciones económicas del contrato a raíz de la aplicación de la nueva norma	1		contratista	Estudios previos, condiciones de contratación, ejecución contractual	Termino de cobertura de garantía	supervisión	permanente	
6.4.3.3	Específico	Externo	Selección, Contratación-Ejecución	Financiero-Regulatorio	modificación régimen contractual	afectación ecuación	3	3	6	Alta	Contratista - Contratación	Análisis del caso en particular por las partes para determinar la existencia de la afectación en las condiciones económicas del contrato a raíz de la aplicación de la nueva norma	3		Contratista - Contratación	Estudios previos, condiciones de contratación, ejecución contractual	Termino de cobertura de garantía	supervisión	permanente	
6.4.3.2	General	Externo	Selección, Contratación-Ejecución	Financiero-Regulatorio-Económico	modificación régimen impositivo	Puede afectar la ecuación	3	3	6	Alta	Contratista - Contratación	Análisis del caso en particular por las partes para determinar la existencia de la afectación en las condiciones económicas del contrato a raíz de la aplicación de la nueva norma	3		Contratista - Contratación	Estudios previos, condiciones de contratación, ejecución contractual	Terminación del contrato	supervisión	permanente	

MONITOREO Y REVISION	PERIODICIDAD MONITOREO	selección, ejecución contractual
	COMO MONITOREO	Controles
FECHA COMPLETA TRATAMIENTO		Adjudicación
FECHA INICIO TRATAMIENTO		Selección
RESPONSABLE TRATAMIENTO		Contratante
AFECTA EQUILIBRIO		no
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	CALIFICACION TOTAL	4
	CALIFICACION	4
	IMPACTO	2
	PROBABILIDAD	2
TRATAMIENTO CONTROLES		controles, revisiones
ASIGNACION		Contratista
PRIORIDAD		Extremo
CALIFICACION TOTAL		8
IMPACTO		5
PROBABILIDAD		3
CONSECUENCIA		paralización contrato
DESCRIPCION		contratar personas inhabilitadas
TIPO		Social-Regulatorio
ETAPA		Selección
FUENTE		Externo
CLASE		General
NUMERO		6.4.5.1